ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Χατζηκωνσταντόγλου Αικ.
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 19/10/2017
Αριθ.Πρωτ.:14111(σχετ.995401/2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«THERMI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«THERMI Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58662604000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις **19/10/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«THERMI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«THERMI Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58662604000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1222624** η από 08.09.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1222625** το από 08.09.2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και που θα διοικήσει την εταιρεία με **πενταετή θητεία μέχρι την 07.09.2022,** που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την εξαετία σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΚΑΣ του Νικολάου και της Ειρήνης**, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1951, επιχειρηματίας, κάτοικος Ελαιώνων Πυλαίας Θεσσαλονίκης, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΕ 179782 / 16.01.2007 δελτίου ταυτότητας του ΙΒ' Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 015495234, ως **Πρόεδρος**
2. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΚΑΣ του Βασιλείου και της Θεοδώρας,** επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1986, κάτοικος Πυλαίας Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αριάδνης, αριθμός 5, κάτοχος του υπ' αριθμόν Τ 805663 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΙΒ' Τ.Α. Θεσσαλονίκης, και του Α.Φ.Μ. 133883764- Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, ως **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ του Δημητρίου και της Ελισάβετ,** που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1983, ελεύθερος επαγγελματίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ελευθερών 5, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 211945/22-03-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ανω Πόλης Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 118839660 της ΔΟΥ Ι' Θεσσαλονίκης, ως **Μέλος**

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2008 No 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα".

4. **ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ του Διαμαντή και της Μαρίας,** που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1974, δικηγόρος, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Κανάρη αρ. 3 - Πανόραμα, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 655095/4-2- 2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 059524778 της ΔΟΥ Ζ' Θεσσαλονίκης, ως **Μέλος**

5. **ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΝΑΝΤΙΑΡΗΣ του Παναγιώτη και της Αναστασίας,** μηχανολόγος - μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ηλέκτρας 15 - Πυλαία, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 643115/2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χαριλάου, με ΑΦΜ 079335239 της ΔΟΥ Ζ' Θεσσαλονίκης, ως **Μέλος**

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με τα αρθ.13 και 14 του καταστατικού, δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρίας και υπογραφής στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Βασίλειο Ν. Τακά, ο οποίος δεσμεύει την εταιρία έναντι τρίτων με μόνη την υπογραφή του, μέσα στα όρια που τίθενται, τόσο από το καταστατικό όσο και από το νόμο, για όλες τις συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού.

Για συναλλαγές μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) παρέχεται δικαίωμα υπογραφής στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Τακά, ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρία έναντι τρίτων με μόνη την υπογραφή του για συναλλαγές μέχρι του ως άνω ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Δνσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης: Αρ. Πρωτ.9717 σχετ.9635,8096, 8160 /18.10.2017

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:

1.THERMI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
9ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ, ΤΚ 57001, ΘΕΡΜΗ, ΠΥΛΑΙΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2.ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσσαλονίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583